

政协德阳市罗江区委员会办公室

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	2
（一）政协办机构设置及主要职责	2
（二）政协办 2022 年重点工作	2
二、部门预算单位构成	4
三、收支预算增减变化情况说明	4
（一）收入预算情况	4
（二）支出预算情况	4
四、财政拨款收支预算情况说明	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	5
六、一般公共预算基本支出情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
八、政府性基金预算收支情况说明	7
九、国有资本经营预算支出情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
（一）机关运行经费	7
（二）政府采购情况	7
（三）国有资产占有使用情况	7
（四）绩效目标设置情况	8
十一、名词解释	8

一、基本职能及主要工作

（一）政协办机构设置及主要职责

1. 负责区政协全委会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后期服务等工作。
2. 负责与区委办、区人大办、区政府办、区级部门和镇的联系、配合、协调工作。
3. 负责与区政协各专门委员会工作的协调、沟通、配合工作。
4. 负责与市政协及兄弟县（市、区）政协办的联系工作；区政协的对内外宣传工作。
5. 负责区政协开展活动的后勤保障、财务管理、基建维修及其他有关工作。
6. 负责机关来往电处理、文书档案、机要保密、文印、通讯、信访、音像器材、安全保卫、接待及小车管理工作。
7. 负责权限范围内的机构调整和人事工作；离退休人员管理服务等工作。
8. 承办区政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）政协办 2022 年重点工作

1. 强化理论武装。深刻把握人民政协的政治属性，切实把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 学习贯彻党的十九届历次全会、党的二十大精神作为首要政治任务，增强学习针对性和实效性。
2. 加强党建引领。坚持把党的领导贯穿政协工作全过程和各方面，不折不扣贯彻落实区委决策部署和要求，坚持“党的工作推进到哪里、政协力量就汇聚到哪里，党的部署落实

到哪里、政协作用就发挥到哪里”，确保全区政协工作始终与区委中心工作同心共向、同频共振。

3. 突出重点协商议政。在建阵地、搭平台、建机制上下功夫，找准切入点“双向发力”，充分发挥专门协商机构重要作用。

4. 增强调研视察实效。围绕区委确立的“四大战略”和全力打造的“四张名片”精准选题、深入调研、积极建言献策。

5. 加强民主监督。坚持问题导向，围绕区委重大决策部署的贯彻实施，人民群众关心关注的热点难点问题，开展民主监督。

6. 提升提案质量。着力提高提案征集的精准度，引导提案者聚焦全区工作思路提交高质量提案。

7. 积极反映社情民意。

8. 发挥统一战线职能。深化与各民主党派、工商联、无党派人士、各人民团体及新社会阶层人士合作共事，加强与兄弟县市区政协的工作交流，相互学习、取长补短，促进政协工作开展。

9. 发挥界别委员作用。完善委员联系界别群众、委员讲堂等载体，鼓励和支持委员深入基层和界别群众，反映界别意愿、集中界别智慧、凝聚界别共识。

10. 抓好信息宣传工作。做好文史工作，完成《罗江知青》编纂工作，讲好罗江故事。

11. 完善委员履职服务保障。

12. 深入推进机关建设。

二、部门预算单位构成

政协办属一级预算单位，其中行政单位 1 个。

政协办总编制 20 名，其中行政 18 名，工勤 2 名。在职人员总数 18 人，其中：行政人员 18 人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人；离退休人员 8 人，其中：退休人员 8 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，政协办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 490.68 万元，比 2021 年预算数增加 75.33 万元，主要是增加经费指标；支出包括：财政拨款支出 490.68 万元，比 2021 年预算数增加 75.33 万元，主要是增加经费指标。政协办 2022 年收支总预算 490.68 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算增加 490.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 490.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 490.68 万元，其中：基本支出 390.68 万元，占 79.62%；项目支出 100 万元，占 20.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协办 2022 年财政拨款收支总预算 490.68 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 75.33 万元，主要是因为增加经费指标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 490.68 万元；

支出包括：一般公共服务支出 393.9 万元；社会保障和就业支出 54.98 万元；医疗卫生与计划生育支出 11.62 万元；住房保障支出 30.18 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协办 2022 年一般公共预算当年拨款 490.68 万元，比 2021 年预算数增加 75.33 万元，主要是增加经费指标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 393.9 万元，占 80.27%；社会保障和就业支出 54.98 万元，占 11.2%；医疗卫生与计划生育支出 11.62 万元，占 2.38%；住房保障支出 30.18 万元，占 6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-政协事务-行政运行 2022 年预算数为 289.1 万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

一般公共服务-政协事务-参政议政 2022 年预算数为 60 万元，主要用于：保障区政协委员参政议政、民主监督、政协会议、委员活动、培训视察等。

一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出 2022 年预算数为 40 万元，主要用于：保障政协综合管理服务工作正常开展。

一般公共服务-政协事务-事业运行 2022 年预算数为 4.8 万元，主要用于：保障完成日常工作任务而发生的其他人员支出。

2. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数 25.84 万元，主要用于：基本养老保险缴费。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数 12.92 万元，主要用于：职业年金缴费。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 2022 年预算数 16.22 万元，主要用于：退休人员支出。

4. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出 2022 年预算数 11.62 万元，主要用于社会保险缴费。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 2022 年预算数 30.18 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协办 2022 年一般公共预算基本支出 390.68 万元，其中：

人员经费 328.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 62.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因是无此预算。

（二）公务接待费与 2021 年预算数持平。主要原因是严格按照规定进行公务接待。

（三）公务用车购置 0 万元，与 2021 年持平。主要原因是公车改革后无公务用车购置计划。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

政协办 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协办 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，政协办机关运行经费财政拨款预算为 39.5 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，政协办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，政协办共有固定资产总额 26.79 万元。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大

型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年政协办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1. 2022 年部门预算公开表
2. 2022 年部门项目绩效目标公开表
3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表